

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1236/2018	13 830.00 €	2016/005		15.10.2018	Centrum pomoci Kalná n.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	45742812	Marta Horňáková, účtovníctvo
	mesačný paušálny poplatok za poskytovanie opatrovateľských služieb október 2018								
2	DF1237/2018	955.08 €		E547/2018/201	15.10.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás čistenie PČS3 a PČS4 sacím bagrom a hydročističom.								
3	DF1245/2018	143.80 €		O2018/1/2018	15.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za analýzy odpadovej vody v rozsahu stanovení ukazovateľov PH, CHSK, dvoj- chrómanom, BSK5, VLS,N-NH4 na rok 2018								
4	DF1246/2018	182.15 €		E542/2018/201	15.10.2018	DeLUX ZPS, s.r.o.	Hlavná 1893, 95201 Vráble	35934590	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistenie potreby pre potreby Zdravotného strediska.								
5	DF1247/2018	762.00 €			15.10.2018	Relaxačno-športový areál	Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom	42125031	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Vstupy obyvateľov obce Kalná nad Hronom do relax.bazénu a fitness v RŠA Kalná nad Hronom za obdobie 07-09/2018								
6	DF1248/2018	154.61 €		E554/2018/201	15.10.2018	DeLUX ZPS, s.r.o.	Hlavná 1893, 95201 Vráble	35934590	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistiace potreby do Kultúrno - spoločenskej sály								
7	DF1249/2018	106.06 €			15.10.2018	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	35742364	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	prenájom rohoží								
8	DF1250/2018	40.32 €			15.10.2018	Waste transport a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	36046221	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odbera likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov								
9	DF1251/2018	331.52 €		E541/2018/201	15.10.2018	Agroservis-Západ s.r.o.	Hadovská 6, 94501 Komárno	46153551	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za náhradné diely do obecného mulčovaču.								
10	DF1252/2018	24.72 €		E540/2018/201	15.10.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za mliečne výrobky pre MŠ.								
11	DF1253/2018	300.00 €		E563/2018/201	15.10.2018	COOP Jednota Levice, SD	Dopravná 14, 93401 Levice	34150056	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za nákupné poukážky v počte 30 ks, v hodnote 10 EUR/ks.								
12	DF1254/2018	6 037.45 €		E483/2018/201	16.10.2018	Bc. Stanislav Výbera	Saratovská ul. 3029/33, 93405 Levice	41771478	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za murárske práce v priestoroch "Centra pomoci Kalná n.o." na základe CP. Záloha: 1000,- EUR								
13	DF1255/2018	840.00 €	2015/038		16.10.2018	Štefan Šuba-EnergyS	Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom	45998043	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Dodatok č. 1 k Zml č. 2013/088 - administratívne činnosti spoj. s evidenciou energií,výmena žiar.MŠ výmena LED reflektora VO, športový deň obce.								
14	DF1256/2018	921.50 €	2012/114		17.10.2018	KOTOLŇA JUH s.r.o.	29.augusta 23/130, 93532 Kalná nad Hronom	46757066	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Overenie, demontáž a montáž meračov tepla								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1258/2018	995.00 €		E518/2018/201	17.10.2018	Karol Nádašdy MAAX SERVIS	SNP 332/12, 93532 Kalná nad Hronom	41254066	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za plastové dvere do nových priestorov Denného centra.								
16	DF1259/2018	835.58 €			17.10.2018	KOTOLŇA JUH s.r.o.	29.augusta 23/130, 93532 Kalná nad Hronom	46757066	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	dod.č. 3 - overenie, demontáž, montáž meračov tepla								
17	DF1260/2018	835.58 €			17.10.2018	KOTOLŇA JUH s.r.o.	29.augusta 23/130, 93532 Kalná nad Hronom	46757066	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Dodatok č. 3 - overenie, demontáž, montáž meračov tepla								
18	DF1261/2018	835.58 €			17.10.2018	KOTOLŇA JUH s.r.o.	29.augusta 23/130, 93532 Kalná nad Hronom	46757066	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	dodatok č. 3 - overenie, demontáž a montáž meračov tepla								
19	DF1262/2018	863.78 €			17.10.2018	KOTOLŇA JUH s.r.o.	29.augusta 23/130, 93532 Kalná nad Hronom	46757066	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Dodatok č. 3 - overenie, demontáž a montáž meračov tepla								
20	DF1263/2018	239.77 €		E565/2018/201	17.10.2018	Gabriel Spoločník GS Auto	29. augusta 131/26, 935 32 Kalná nad Hronom	45453039	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za opravu motorového vozidla LV539EJ								
21	DF1264/2018	7.20 €			18.10.2018	SuperSaaS B.V.	Keizersgracht, 1017 DT Amsterdam	85126147	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za rezervačný systém Zóna 253 október 2018								
22	DF1265/2018	299.28 €		E559/2018/201	18.10.2018	Hriadeľ spol. s.r.o.	Cabajská 28A, 949 01 Nitra	31444334	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za súčiastky do obecných mechanizmov.								
23	DF1266/2018	283.82 €		E553/2018/201	18.10.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku 2 ks radiátorov s príslušenstvom do priestorov Reštaurácie na Rázcestí.								
24	DF1267/2018	995.40 €		E521/2018/201	18.10.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kontrolu a dotlakovanie vyku- rovacích systémov a vykurovaciu skúšku v objektoch v správe obce.								
25	DF1268/2018	1 000.00 €			18.10.2018	RV ACQUISITION s.r.o.	Kvetná 5417/64, 934 01 Levice	48045993	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	VO - Centrum funkčného tréningu								
26	DF1271/2018	180.00 €		E558/2018/201	19.10.2018	Ivo Dupal	32, 01004 Hôrky	50080121	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za projektovú dokumentáciu na workoutové ihrisko pre CFT.								
27	DF1272/2018	405.00 €			19.10.2018	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ	Rázusova 2A, 949 01 Nitra	37861298	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom priestorov v priestoroch SOŠ								
28	DF1273/2018	405.00 €			19.10.2018	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ	Rázusova 2A, 949 01 Nitra	37861298	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom priestorov v SOŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
